

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭК"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому ул. Морская,128
За полугодие 2011 года

ст. "содержание жилья"

руб.

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		618 550,74
- содержание жилья		562 603,76
- прочие доходы		55 946,98
Оплачено , всего		576 164,85
- содержание жилья		517 039,05
- прочие доходы		59 125,80
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		92
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		352 577,90
в том числе:		
1.1	- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	133 851,39
1.2	- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда (сл.сантехн., эл.монтеры, эл.газосварщ., водителей, плотника)	212 110,08
1.3	- заработная плата прочего персонала	6 616,43
2. Эксплуатационные расходы		88 478,80
3. Вознаграждения по агентским договорам (коммунальные услуги)		7 651,84
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		1 626,02
5. Материальные расходы с/ж		19 716,19
6. Водоснабжение		511,73
7. Промывка системы отопления		
7. Транспортные услуги		22 051,29
8. Услуги Центра дезинфекции		10 450,41
9. Услуги "Лифтмонтаж", НПО Мысль		
10 Амортизация ОС		4 705,48
11 Аренда		5 936,82
12 Услуги связи		154,20
13 Услуги ТБ,налоги, услуги сторонних организаций и др.		13 372,10
14 Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения		15 519,63
15 Налог на доходы по ст.содержание жилья		7 447,43
16 Рентабельность по ст "содержание жилья"		19 435,50
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		569 635,34
Финансовый результат по ст. содержание жилья		6 529,51

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		полугодие
Начислено , всего		198 510,01
- ремонт жилья		198 510,01
Оплачено , всего		182 432,89
- ремонт жилья		182 432,89
РАСХОДЫ		
1. Амортизация		232,1

2.	ФОТ АУП	26 430,0
3.	Затраты по ТБ	91,4
4.	Фонд оплаты труда рабочих по ст.ремонт жилья (собственные силы)	15 230,7
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	7 676,7
6.	Транспортные услуги	
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	87 568,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	11 577,3
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	2 708,5
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	151 514,7
	Финансовый результат по ст. ремонт жилья	30 918,2

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07.2011г. от 3 месяцев начисления 78 874,3

Ведущий экономист	И.В. Бондаренко
Ведущий инженер ОиНТ	С.П. Дикунова
Ведущий инженер	В.В. Серезникова
Ведущий бухгалтер	М.А. Зиновьева